

| РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ | | № 2-ФМ |
|--|--|--|
| Форму заповнюють спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім одноосібників, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, у випадку проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті, та суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів) | | <div style="border: 1px dashed black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: small; margin: 0;">Ознака терміновості (Т)</p> |
| Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ | | Р. I |
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію | | |
| 010 | Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V) | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 1- юридична особа </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 4- філія (структурний підрозділ) </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 5- представництво юридичної особи </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 7- спільна діяльність юридичних осіб </div> </div> |
| 020 | Вид суб'єкта (код) (необхідне позначити - V) | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 7330 - аудиторські фірми </div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> 7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги </div> </div> |
| 030 | Код за ЄДРПОУ | <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 050 | Обліковий ідентифікатор СПФМ чи | <div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 040 | Скорочена назва СПФМ чи ВП | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію | | |
| 060 | Країна | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 080 | Поштовий індекс | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 070 | Область | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 090 | Населений пункт | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 100 | Вулиця | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 110 | Будинок | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: x-small;">120</div> <div style="text-align: center;">Корпус (споруда)</div> <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: x-small;">130</div> <div style="text-align: center;">Офіс (квартира)</div> </div> |
| 140 | Номер телефону | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 150 | Адреса e-mail | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію | | |
| 160 | Посада працівника | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 170 | Прізвище | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 180 | Ім'я | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 190 | По батькові | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 200 | Номер телефону | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |
| 210 | Адреса e-mail | <div style="border: 1px dashed black; width: 100%; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |

| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову операцію | | | |
|---|--|---|---|
| 220 | Тип суб'єкта (код) (необхідне позначити - V) | <input type="checkbox"/> 1- юридична особа <input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ) <input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи <input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб | |
| 230 | Вид суб'єкта (код) | <input type="checkbox"/> 7310- суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогішими металами і дорогішим камінням та виробами з них <input type="checkbox"/> 7330 - аудиторські фірми | <input type="checkbox"/> 7130 - суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна <input type="checkbox"/> 7230 - суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги |
| 240 | Код за ЄДРПОУ | <input type="text"/> | 260 Обліковий ідентифікатор СПФМ чи <input type="text"/> |
| 250 | Скорочена назва СПФМ чи ВП | <input type="text"/> | |
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію | | | |
| 270 | Країна | <input type="text"/> | 290 Поштовий індекс <input type="text"/> |
| 280 | Область | <input type="text"/> | |
| 300 | Населений пункт | <input type="text"/> | |
| 310 | Вулиця | <input type="text"/> | |
| 320 | Будинок | 330 Корпус (споруда) <input type="text"/> | 340 Офіс (квартира) <input type="text"/> |
| 350 | Номер телефону | <input type="text"/> | |
| 360 | Адреса e-mail | <input type="text"/> | |
| Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), у якому було зареєстровано фінансову операцію | | | |
| 370 | Посада | <input type="text"/> | |
| 380 | Прізвище | <input type="text"/> | |
| 390 | Ім'я | <input type="text"/> | |
| 400 | По батькові | <input type="text"/> | |
| 410 | Номер телефону | <input type="text"/> | |
| 420 | Адреса e-mail | <input type="text"/> | |

| РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ | | | | | | № 2-ФМ | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Розділ III. Відомості № _____ про учасника фінансової операції | | | | | | Р. III | |
| Загальні відомості про учасника фінансової операції | | | | | | | |
| 720 | Тип учасника (необхідне позначити - V) | | <input type="checkbox"/> 01- клієнт <input type="checkbox"/> 05- контрагент | <input type="checkbox"/> 02- особа, від імені або за дорученням якої діє <input type="checkbox"/> 06- особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента) | <input type="checkbox"/> 03- вигодоодержувач | <input type="checkbox"/> 04- особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник) | <input type="checkbox"/> 07- особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент |
| 730 | Статус учасника (необхідне позначити - V) | | <input type="checkbox"/> 1- юридична особа <input type="checkbox"/> 2- фізична особа | <input type="checkbox"/> 3- фізична особа - підприємець | <input type="checkbox"/> 4- філія (структурний підрозділ) | <input type="checkbox"/> 5- представництво юридичної особи | <input type="checkbox"/> 6- територіальний підрозділ банку <input type="checkbox"/> 7- спільна діяльність юридичних осіб |
| Ознака резидентності (необхідне позначити - V) | | | 741 Резидент <input type="checkbox"/> | 750 | Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків | <input type="checkbox"/> | |
| | | | 742 Нерезидент <input type="checkbox"/> | | | | |
| 760 | Повна назва учасника (прізвище) | | | | | | |
| 770 | Скорочена назва учасника (ім'я) | | | | | | |
| 780 | По батькові | | | | 790 Дата народження | <input type="checkbox"/> | |
| 800 | Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у ФО | | | | | | |
| Відомості про державну реєстрацію | | | | | | | |
| 810 | Документ про державну реєстрацію | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 820 | Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи | | | | | | |
| 830 | Дата реєстрації | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу | | | | | | | |
| 1020 | Вид документа (необхідне позначити - V) | | <input type="checkbox"/> 1 - Паспорт громадянина України <input type="checkbox"/> 2 - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон <input type="checkbox"/> 4 - Посвідчення особи моряка <input type="checkbox"/> 5 - Військовий квиток військовослужбовця <input type="checkbox"/> 6 - Дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт громадянина України <input type="checkbox"/> 7 - Національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює <input type="checkbox"/> 8- Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи <input type="checkbox"/> 9 - Посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання | | | | |
| 1030 | Серія документа | | <input type="checkbox"/> | 1040 Номер документа | <input type="checkbox"/> | | |
| 1060 | Назва органу, що видав документ | | | | | | |
| 1050 | Дата видачі | | <input type="checkbox"/> | | | | |

| Місцезнаходження або місце проживання учасника | | | | | | |
|---|------------------------|--|------|-------------------------|------|--------------------|
| 840 | Країна | | 860 | Поштовий індекс | | |
| 850 | Область | | | | | |
| 870 | Населений пункт | | | | | |
| 880 | Вулиця | | | | | |
| 890 | Будинок | | 900 | Корпус (споруда) | 910 | Офіс (квартира) |
| 920 | Додаткові відомості | | | | | |
| Місце тимчасового перебування учасника | | | | | | |
| 930 | Країна | | 950 | Поштовий індекс | | |
| 940 | Область | | | | | |
| 960 | Населений пункт | | | | | |
| 970 | Вулиця | | | | | |
| 980 | Будинок | | 990 | Корпус (споруда) | 1000 | Офіс (квартира) |
| 1010 | Додаткові відомості | | | | | |
| Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника ФО, що використовується для здійснення ФО | | | | | | |
| 1070 | Номер рахунку | | 1090 | Код банку (філії) | | |
| 1080 | Назва банку (філії) | | | | | |
| 1100 | Країна | | 1120 | Поштовий індекс | | |
| 1110 | Область | | | | | |
| 1130 | Населений пункт | | | | | |
| 1140 | Вулиця | | | | | |
| 1150 | Будинок | | 1160 | Корпус (споруда) | 1170 | Офіс (квартира) |



| РЕЕСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ | | № 2-ФМ |
|---|--|--------|
| Розділ IV. Додаткова інформація | | Р. IV |
| | | |

| Працівник, що вніс дані до реєстру | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| | | |
| _____ | _____ | _____ |
| (посада) | (підпис) | (П. І. Б.) |
| | М. П. | |

